12.01.2010

ЗАО "Птицефабрика Синявинская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика Синявинская"
1.3. Место нахождения эмитента187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос.Приладожский.
1.4. ОГРН эмитента1024701328893
1.5. ИНН эмитента4706001780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05706-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vkkz.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский, здание административного управления Закрытого акционерного общества "Птицефабрика Синявинская имени 60-лктия Союза ССР"
2.3. Кворум общего собрания: 2163459 (94,52 %)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждения порядка ведения собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 2 288 858.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу подпункт один повестки дня: 2163459
Число голосов "ЗА" 2163459 голосов, что составляет 94,52 % голосов акционеров, владельцев голосующих акций принимавших участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.
Число голосов "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 (ноль) голосов
2.Переизбрание Совета Директоров Общества.
2.1.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 2 288 858.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу подпункт один повестки дня: 2163459
Число голосов "ЗА" 2163459 голосов, что составляет 94,52 % голосов акционеров, владельцев голосующих акций принимавших участие в голосовании по второму вопросу подпункт один повестки дня.
Число голосов "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 (ноль) голосов
2.2.Избрание персонального состава.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу подпункт два повестки дня: 2 288 858 х5.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу подпункт два повестки дня: 2163459х5=10817295
Кворум для голосования имеется.
Число голосов "ЗА" 10817295 голосов, распределились между кандидатами:
N п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов отданных за кандидатов
1.Мельников Олег Никитич 2163459
2.Мельников Никита Олегович2163459
3.Денисова Наталия Александровна2163459
4.Каменский Игорь Евгеньевич2163459
5.Галькевич Влада Владимировна2163459
Число голосов "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 0 (ноль) голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
2.Переизбрать Совет директоров Общества.
2-1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
2-2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Мельников Олег Никитич.
2.Мельников Никита Олегович.
3.Денисова Наталия Александровна.
4.Каменский Игорь Евгеньевич.
5.Галькевич Влада Владимировна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 января 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорО.Н. Мельников

3.2. Дата "11"января2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.